

ELEKTRA ŠIBENIK
ANTE ŠUPUKA 1
22000 ŠIBENIK

OIB: 46830600751

Besplatni potr. tel.: 0800 300 415

Fax: 00385 (0)22 33 81 42

E-mail: info.dpsibenik@hep.hr

401500

1

DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE

SAMOBOR
BOBOVICA 10A
10430 BOBOVICA

PODACI O KUPCU:

Ugovorni konto: 2300160678

Kupac: DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE

Ulica i kbr.: BOBOVICA 10A

Mjesto: SAMOBOR

OIB: 33890755814

Ispis otvorenih stavaka na dan: 29.11.2021 / 20220823ZB001

Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.
1500600134-200420-6	30.04.2020	12001000	12.929,96
1500600134-200820-1	31.08.2020	12001000	57.900,05
1500600134-200920-8	30.09.2020	12001000	265.823,41
1500600134-200920-8	30.09.2020	12061000	10,00
1500600134-201020-6	31.10.2020	12001000	298.128,84
1500600134-201020-6	31.10.2020	12080000	6.915,78
1500600134-200920-8-	11.11.2020	12080000	1.636,89
1500600134-201121-0	30.11.2020	12001000	228.198,00
1500600134-201121-0	30.11.2020	12080000	10.496,06
1500600134-201220-9	31.12.2020	12080000	7.672,87
1500600134-201220-9	31.12.2020	12001000	213.772,13
1500600134-210120-1	31.01.2021	12080000	13.026,54
1500600134-210120-1	31.01.2021	12001000	246.313,16
1500600134-210220-8	28.02.2021	12080000	2.968,90
1500600134-210220-8	28.02.2021	12061000	10,00
1500600134-210220-8	28.02.2021	12001000	280.842,57
1500600134-210320-4	31.03.2021	12080000	3.074,34
1500600134-210320-4	31.03.2021	12001000	252.541,62
1500600134-210420-0	30.04.2021	12080000	32.749,93
1500600134-210420-0	30.04.2021	12001000	248.263,32
12300160678-2105201-9	31.05.2021	12080000	5.691,42
12300160678-2105201-9	31.05.2021	12001000	244.240,82
12300160678-2106201-4	30.06.2021	12001000	219.131,23
12300160678-2107201-0	31.07.2021	12001000	196.049,71
12300160678-2107201-0	31.07.2021	12080000	15.928,82
12300160678-2108202-3	31.08.2021	12001000	147.030,02
12300160678-2109201-0	30.09.2021	12001000	211.181,38
12300160678-2110201-6	31.10.2021	12001000	271.326,53
Ukupno			3.493.854,30

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 3.493.854,30 kn u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Pošiljatelj ispisa

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

_____ (M.P.)

NAPOMENA

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od kn _____ iz ovih razloga

KUPAC

_____ M.P.

Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 05.09.2022 godine.

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

Stavka Prikaz: detalji i odabiri

Dokument knjiženja Penovno postavi dodjelu plaćanja

Partija Stavka Izn. plać. HRK
 Uputa Slog obav. Logički sustav

Podaci o plaćanju Odabiri Sviha primjene Bilješka razj. Podaci knjiženja

Detalji plaćanja

Broj banke ZemljaBank ☐ Broj broja računa
 Bankovni račun Referenca Kontrolni ključ
 BIC IBAN Dospjeće
 Kupac ☐ Trgovni naziv
 Tekst upotrebe
 Dodatni info Grp ovlaštenja
 Poziv na broj
 Opis plaćanja

Detalji knjiž.

☐ Otkazni Konto razjaš. Broj dokumenta
☐ Knjiži na sta
☐ Otplata Način otplate
 Preknjiži na Dodjela
 Tekst knjiženja

Definicije za odabr stavku

1.. Vrijednost odabr... 2.. Vrijednost odabr... 3.. Vrijednost odabr... Djelomični iznos
 R. 0112300160678-

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 23.08.2022

Kupac: DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE
Ugovorni račun: 2300160678
Adresa: BOBOVICA 10A, 10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814

Broj dok.	Broj računa	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
30710028866	1500600134-200420-6	47080001455	30	30.04.2020	30.04.2020	21.05.2020	Migracija račun (mrežarina)		12.929,96	0,00	12.929,96
30710028884	1500600134-200720-5	47120000372	30	31.07.2020	31.07.2020	19.08.2020	Migracija račun (mrežarina)		4.862,04	0,00	4.862,04
30710028884	1500600134-200720-5	47090000007	30	31.07.2020	31.07.2020	19.08.2020	Migracija račun (mrežarina)		50.000,00	0,00	50.000,00
30710028884	1500600134-200720-5	473200003193	30	31.07.2020	31.07.2020	19.08.2020	Migracija račun (mrežarina)		50.000,00	0,00	50.000,00
30710028884	1500600134-200720-5	47430000041	30	31.07.2020	31.07.2020	19.08.2020	Migracija račun (mrežarina)		50.000,00	0,00	50.000,00
30710028890	1500600134-200820-1	47080001455	30	31.08.2020	31.08.2020	18.09.2020	Migracija račun (mrežarina)		57.900,05	0,00	57.900,05
30710028890	1500600134-200820-1	47120000373	30	31.08.2020	31.08.2020	18.09.2020	Migracija račun (mrežarina)		45.137,96	0,00	45.137,96
30710028890	1500600134-200820-1	47360000280	30	31.08.2020	31.08.2020	18.09.2020	Migracija račun (mrežarina)		50.000,00	0,00	50.000,00
30710028890	1500600134-200820-1	47410000155	30	31.08.2020	31.08.2020	18.09.2020	Migracija račun (mrežarina)		50.000,00	0,00	50.000,00
30710028890	1500600134-200820-1	47440000441	30	31.08.2020	31.08.2020	18.09.2020	Migracija račun (mrežarina)		50.000,00	0,00	50.000,00
30710028901	1500600134-200920-8	47080001455	30	30.09.2020	30.09.2020	20.10.2020	Migracija račun (mrežarina)		265.823,41	0,00	265.823,41
30710028908	1500600134-201020-6	47080001455	30	31.10.2020	31.10.2020	18.11.2020	Migracija račun (mrežarina)		298.128,84	0,00	298.128,84
30710028924	1500600134-201121-0	47080001455	30	30.11.2020	30.11.2020	18.12.2020	Migracija račun (mrežarina)		228.198,00	0,00	228.198,00
30710028937	1500600134-201220-9	47080001455	30	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021	Migracija račun (mrežarina)		213.772,13	0,00	213.772,13
30710028946	1500600134-210120-1		30	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	Migracija račun (mrežarina)	P	198.205,39	0,00	198.205,39
30710028946	1500600134-210120-1	47080001455	30	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	Migracija račun (mrežarina)	P	48.107,77	0,00	48.107,77
30710028971	1500600134-210220-8		30	28.02.2021	28.02.2021	18.03.2021	Migracija račun (mrežarina)	P	280.842,57	0,00	280.842,57
30710029003	1500600134-210320-4		30	31.03.2021	31.03.2021	21.04.2021	Migracija račun (mrežarina)	P	252.541,62	0,00	252.541,62
30710029145	1500600134-210420-0		30	30.04.2021	30.04.2021	19.05.2021	Migracija račun (mrežarina)	P	248.263,32	0,00	248.263,32
47090000007	47090000007	47090000007	47	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
47320003193	47320003193	47320003193	47	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
30120049950	12300160678-2105201-9		30	31.05.2021	31.05.2021	23.06.2021	Obracun potrošnje	P	244.240,82	0,00	244.240,82
47430000041	47430000041	47430000041	47	11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
30630028225	12300160678-2106201-4		30	30.06.2021	30.06.2021	20.07.2021	Konačni obračun	P	219.131,23	0,00	219.131,23

Broj dok.	Broj računa	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
47120000373	47120000373	47120000373	47	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	Plaćanje		0,00	45.137,96	-45.137,96
47120000372	47120000372	47120000372	47	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	Plaćanje		0,00	4.862,04	-4.862,04
47360000280	47360000280	47360000280	47	09.07.2021	09.07.2021	09.07.2021	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
47410000155	47410000155	47410000155	47	16.07.2021	16.07.2021	16.07.2021	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
47440000441	47440000441	47440000441	47	23.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
30290125382	12300160678-2107201-0		30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Obracun potrosnje	P	196.049,71	0,00	196.049,71
30480060026	12300160678-2108201-5	93160000069	30	09.08.2021	09.08.2021	24.08.2021	Obracun potrosnje		196.049,71	0,00	196.049,71
93160000069		93160000069	93	09.08.2021	09.08.2021	24.08.2021	Storniranje		-196.049,71	0,00	-196.049,71
30410054960	12300160678-2108202-3		30	31.08.2021	31.08.2021	16.09.2021	Obracun potrosnje	P	147.030,02	0,00	147.030,02
30280173803	12300160678-2109201-0		30	30.09.2021	30.09.2021	18.10.2021	Obracun potrosnje	P	211.181,38	0,00	211.181,38
30150692078	12300160678-2110201-6		30	31.10.2021	31.10.2021	16.11.2021	Obracun potrosnje	P	271.326,53	0,00	271.326,53
30340245882	12300160678-2111201-1	47490001937	30	30.11.2021	30.11.2021	17.12.2021	Obracun potrosnje		268.925,77	0,00	268.925,77
30060450912	12300160678-2112201-7		30	31.12.2021	31.12.2021	17.01.2022	Obracun potrosnje	P	197.099,47	0,00	197.099,47
47080001455	47080001455	47080001455	47	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	Plaćanje		0,00	1.124.860,16	-1.124.860,16
30850001412	12300160678-2201201-0		30	31.01.2022	31.01.2022	21.02.2022	Obracun potrosnje	P	262.022,45	0,00	262.022,45
30470521761	12300160678-2202201-6		30	28.02.2022	28.02.2022	17.03.2022	Obracun potrosnje	P	166.885,54	0,00	166.885,54
47490001937	47490001937	47490001937	47	02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	Plaćanje		0,00	268.925,77	-268.925,77
30850002061	12300160678-2203201-1		30	31.03.2022	31.03.2022	19.04.2022	Obracun potrosnje	P	300.042,63	0,00	300.042,63
30400387003	12300160678-2204201-7	93000008350	30	30.04.2022	30.04.2022	18.05.2022	Obracun potrosnje		285.971,41	0,00	285.971,41
93000008350		93000008350	93	23.05.2022	23.05.2022	18.05.2022	Storniranje		-285.971,41	0,00	-285.971,41
93000008349		93000008349	94	23.05.2022	23.05.2022	07.06.2022	Storniranje		-252.158,62	0,00	-252.158,62
93000008348		93000008348	94	23.05.2022	23.05.2022	07.06.2022	Storniranje		252.158,62	0,00	252.158,62
30850002454	12300160678-2205202-0	93000008348	30	23.05.2022	23.05.2022	07.06.2022	Obracun potrosnje		-252.158,62	0,00	-252.158,62
30830002445	12300160678-2205201-2	93000008349	30	23.05.2022	23.05.2022	07.06.2022	Obracun potrosnje		252.158,62	0,00	252.158,62
30760002321	12300160678-2205202-0		30	23.05.2022	23.05.2022	07.06.2022	Obracun potrosnje		252.158,62	0,00	252.158,62
30001979289	12300160678-2205203-9	47410002143	30	23.05.2022	23.05.2022	07.06.2022	Obracun potrosnje		33.812,79	0,00	33.812,79
30221010073	12300160678-2205204-7	47410002144	30	31.05.2022	31.05.2022	17.06.2022	Obracun potrosnje		256.804,70	0,00	256.804,70
30021646590	12300160678-2206201-8	47000006262	30	30.06.2022	30.06.2022	18.07.2022	Obracun potrosnje		177.543,08	0,00	177.543,08
47410002143	47410002143	47410002143	47	05.07.2022	05.07.2022	05.07.2022	Plaćanje		0,00	33.812,79	-33.812,79
47410002144	47410002144	47410002144	47	05.07.2022	05.07.2022	05.07.2022	Plaćanje		0,00	256.804,70	-256.804,70
47000006036	47000006036	47000006036	47	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00

Broj dok.	Broj računa	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
47010002149	47010002149	99000005018	47	26.07.2022	26.07.2022	26.07.2022	Plaćanje		0,00	50.000,00	-50.000,00
99000005018		99000005018	99	27.07.2022	27.07.2022	26.07.2022	Storniranje		0,00	-50.000,00	50.000,00
30600700795	12300160678-2207201-3		30	31.07.2022	31.07.2022	18.08.2022	Obracun potrosnje		209.938,51	0,00	209.938,51
47000006261	47000006261	99000005126	47	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	Plaćanje		0,00	177.553,08	-177.553,08
47000006262	47000006262	47000006262	47	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	Plaćanje		0,00	177.543,08	-177.543,08
47250002909	47250002909	99000005125	47	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	Plaćanje		0,00	177.553,08	-177.553,08
99000005125		99000005125	99	16.08.2022	16.08.2022	08.08.2022	Storniranje		0,00	-177.553,08	177.553,08
99000005126		99000005126	99	16.08.2022	16.08.2022	08.08.2022	Storniranje		0,00	-177.553,08	177.553,08
Suma po kontu	12001000 POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PODUZETNIŠTVO								5.918.906,31	2.261.946,50	3.656.959,81
30710028900	1500600134-200920-8	47080001455	30	30.09.2020	30.09.2020	20.10.2020	Migracija trošak opomene		10,00	0,00	10,00
30710028970	1500600134-210220-8		30	28.02.2021	28.02.2021	18.03.2021	Migracija trošak opomene	P	10,00	0,00	10,00
30340245883	12300160678-2111201-1	47490001937	30	30.11.2021	30.11.2021	17.12.2021	Pristojbe (trošak opomene)		10,00	0,00	10,00
47080001455	47080001455		47	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	Plaćanje		0,00	10,00	-10,00
30850001413	12300160678-2201201-0		30	31.01.2022	31.01.2022	21.02.2022	Pristojbe (trošak opomene)	P	10,00	0,00	10,00
30470521762	12300160678-2202201-6		30	28.02.2022	28.02.2022	17.03.2022	Pristojbe (trošak opomene)	P	10,00	0,00	10,00
47490001937	47490001937		47	02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	Plaćanje		0,00	10,00	-10,00
30850002062	12300160678-2203201-1	47490001937	30	31.03.2022	31.03.2022	19.04.2022	Pristojbe (trošak opomene)	P	10,00	0,00	10,00
30021646591	12300160678-2206201-8	47000006262	30	30.06.2022	30.06.2022	18.07.2022	Pristojbe (trošak opomene)		10,00	0,00	10,00
30600700796	12300160678-2207201-3		30	31.07.2022	31.07.2022	18.08.2022	Pristojbe (trošak opomene)		10,00	0,00	10,00
47000006262	47000006262		47	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	Plaćanje		0,00	10,00	-10,00
Suma po kontu	12061000 POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE								80,00	30,00	50,00
30710028907	1500600134-201020-6	47080001455	30	31.10.2020	31.10.2020	18.11.2020	Migracija kamate		6.915,78	0,00	6.915,78
30710028916	1500600134-200920-8	47080001455	30	30.11.2020	11.11.2020	26.11.2020	Migracija kamate		1.636,89	0,00	1.636,89
30710028923	1500600134-201121-0	47080001455	30	30.11.2020	30.11.2020	18.12.2020	Migracija kamate		10.496,06	0,00	10.496,06
30710028936	1500600134-201220-9	47080001455	30	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021	Migracija kamate		7.672,87	0,00	7.672,87
30710028945	1500600134-210120-1	47080001455	30	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	Migracija kamate		13.026,54	0,00	13.026,54
30710028969	1500600134-210220-8		30	28.02.2021	28.02.2021	18.03.2021	Migracija kamate	P	2.968,90	0,00	2.968,90
30710029002	1500600134-210320-4		30	31.03.2021	31.03.2021	21.04.2021	Migracija kamate	P	3.074,34	0,00	3.074,34
30710029144	1500600134-210420-0		30	30.04.2021	30.04.2021	19.05.2021	Migracija kamate	P	32.749,93	0,00	32.749,93
30120049951	12300160678-2105201-9		30	31.05.2021	31.05.2021	23.06.2021	Kamata	P	5.691,42	0,00	5.691,42
30290125383	12300160678-2107201-0		30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Kamata	P	15.928,82	0,00	15.928,82
93160000068		93160000068	93	09.08.2021	09.08.2021	24.08.2021	Storniranje		-15.928,82	0,00	-15.928,82

Broj dok.	Broj računa	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
30480060027	12300160678-2108201-5	93160000068	30	09.08.2021	09.08.2021	24.08.2021	Kamata		15.928,82	0,00	15.928,82
47080001455	47080001455	47080001455	47	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	Plaćanje		0,00		
30850001413	12300160678-2201201-0		30	31.01.2022	31.01.2022	21.02.2022	Kamata	P	100.892,22	39.748,14	-39.748,14
30850002062	12300160678-2203201-1		30	31.03.2022	31.03.2022	19.04.2022	Kamata	P	4.151,26	0,00	100.892,22
30600700796	12300160678-2207201-3		30	31.07.2022	31.07.2022	18.08.2022	Kamata		1.215,79	0,00	4.151,26
Suma po kontu	12080000	POTRAŽIVANJA ZA EL.EN.-PODUZ. ZA OBRČUNATU KAMATU							206.420,82	39.748,14	166.672,68
99000003966		99000003966	99	12.05.2022	27.04.2022	27.05.2022	Storniranje		-9.436,18	0,00	-9.436,18
34000000067	939-115-1	99000003966	38	12.05.2022	27.04.2022	27.05.2022	Kamata		9.436,18	0,00	9.436,18
34000000068	941-115-1		38	12.05.2022	27.04.2022	27.05.2022	Kamata	P	238.830,56	0,00	238.830,56
Suma po kontu	12097800	POTR. ZA KAMATU OBRČUNATU DO DANA OTVARANJA PREDS							238.830,56	0,00	238.830,56
Suma za ugovorni konto									6.364.237,69	2.301.724,64	4.062.513,05
Kupac ukupno									6.364.237,69	2.301.724,64	4.062.513,05

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 23.08.2022

Kupac: DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE
Ugovorni račun: 2300160678
Adresa: BOBOVICA 10A, 10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814

Broj dok.	Broj računa	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
30710028866	1500600134-200420-6	47080001455*	30	30.04.2020	30.04.2020	21.05.2020	Migracija račun (mrežarina)		12.929,96	0,00	12.929,96
30710028890	1500600134-200820-1	47080001455*	30	31.08.2020	31.08.2020	18.09.2020	Migracija račun (mrežarina)		57.900,05	0,00	57.900,05
30710028901	1500600134-200920-8	47080001455*	30	30.09.2020	30.09.2020	20.10.2020	Migracija račun (mrežarina)		265.823,41	0,00	265.823,41
30710028908	1500600134-201020-6	47080001455*	30	31.10.2020	31.10.2020	18.11.2020	Migracija račun (mrežarina)		298.128,84	0,00	298.128,84
30710028924	1500600134-201121-0	47080001455*	30	30.11.2020	30.11.2020	18.12.2020	Migracija račun (mrežarina)		228.198,00	0,00	228.198,00
30710028937	1500600134-201220-9	47080001455*	30	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021	Migracija račun (mrežarina)		213.772,13	0,00	213.772,13
30710028946	1500600134-201220-1	47080001455*	30	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	Migracija račun (mrežarina)	P	48.107,77	0,00	48.107,77
Suma po kontu	12001000	POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	PODUZETNIŠTVO						1.124.860,16	0,00	1.124.860,16
30710028900	1500600134-200920-8	47080001455*	30	30.09.2020	30.09.2020	20.10.2020	Migracija trošak opomene		10,00	0,00	10,00
Suma po kontu	12061000	POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE							10,00	0,00	10,00
30710028907	1500600134-201020-6	47080001455*	30	31.10.2020	31.10.2020	18.11.2020	Migracija kamate		6.915,78	0,00	6.915,78
30710028916	1500600134-200920-8	47080001455*	30	30.11.2020	11.11.2020	26.11.2020	Migracija kamate		1.636,89	0,00	1.636,89
30710028923	1500600134-201121-0	47080001455*	30	30.11.2020	30.11.2020	18.12.2020	Migracija kamate		10.496,06	0,00	10.496,06
30710028936	1500600134-201220-9	47080001455*	30	31.12.2020	31.12.2020	20.01.2021	Migracija kamate		7.672,87	0,00	7.672,87
30710028945	1500600134-201220-1	47080001455*	30	31.01.2021	31.01.2021	18.02.2021	Migracija kamate		13.026,54	0,00	13.026,54
Suma po kontu	12080000	POTRAŽIVANJA ZA EL.EN.-PODUZ. ZA OBRAČUNATU KAMATU							39.748,14	0,00	39.748,14
Suma za ugovorni konto									1.164.618,30	0,00	1.164.618,30
Kupac ukupno									1.164.618,30	0,00	1.164.618,30

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečajna nagodba)
Broj predmeta: 10100070

Kupac: 1002053027 DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE
Adresa: 10430 BOBOVICA, BOBOVICA 10A
OIB: 33890755814

Ugovorni konto: 2300160678 DIV GRUPA D.O.O., Adresa: 10430 SAMOBOR, BOBOVICA 10A

Konto Opis konta

12001000 POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PODUZETNIŠTVO

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	682-115-1	Obračun potrošnje	31.03.2022	19.04.2022	300.042,63	0,00	300.042,63
2	262-115-1	Obračun potrošnje	28.02.2022	17.03.2022	166.885,54	0,00	166.885,54
3	183-115-1	Obračun potrošnje	31.01.2022	21.02.2022	262.022,45	0,00	262.022,45
4	1826-115-1	Obračun potrošnje	31.12.2021	17.01.2022	197.099,47	0,00	197.099,47
5	1277-115-1	Obračun potrošnje	31.10.2021	16.11.2021	271.326,53	0,00	271.326,53
6	1069-115-1	Obračun potrošnje	30.09.2021	18.10.2021	211.181,38	0,00	211.181,38
7	796-115-1	Obračun potrošnje	31.08.2021	16.09.2021	147.030,02	0,00	147.030,02
8	657-115-1	Obračun potrošnje	31.07.2021	26.08.2021	196.049,71	0,00	196.049,71
9	302-115-1	Konačni obračun	30.06.2021	20.07.2021	219.131,23	0,00	219.131,23
10	96-115-1	Obračun potrošnje	31.05.2021	23.06.2021	244.240,82	0,00	244.240,82
11	1500600134-210420-0	Migracija račun (mrežarina)	30.04.2021	19.05.2021	248.263,32	0,00	248.263,32
12	1500600134-210320-4	Migracija račun (mrežarina)	31.03.2021	21.04.2021	252.541,62	0,00	252.541,62
13	1500600134-210220-8	Migracija račun (mrežarina)	28.02.2021	18.03.2021	280.842,57	0,00	280.842,57
14	1500600134-210120-1	Migracija račun (mrežarina)	31.01.2021	18.02.2021	198.205,39	0,00	198.205,39
UKUPNO KONTO							3.194.862,68

12061000 POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
15	1500600134-210220-8	Migracija trošak opomene	28.02.2021	18.03.2021	10,00	0,00	10,00
16	183-115-1	Pristojbe (trošak opomene)	31.01.2022	21.02.2022	10,00	0,00	10,00

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
17	262-115-1	Pristojbe (trošak opomene)	28.02.2022	17.03.2022	10,00	0,00	10,00
18	682-115-1	Pristojbe (trošak opomene)	31.03.2022	19.04.2022	10,00	0,00	10,00
UKUPNO KONTO							40,00

12080000 POTRAŽIVANJA ZA EL.EN.-PODUZ. ZA OBRAČUNATU KAMATU

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
19	1500600134-210220-8	Migracija kamate	28.02.2021	18.03.2021	2.968,90	0,00	2.968,90
20	1500600134-210320-4	Migracija kamate	31.03.2021	21.04.2021	3.074,34	0,00	3.074,34
21	1500600134-210420-0	Migracija kamate	30.04.2021	19.05.2021	32.749,93	0,00	32.749,93
22	96-115-1	Kamata	31.05.2021	23.06.2021	5.691,42	0,00	5.691,42
23	657-115-1	Kamata	31.07.2021	26.08.2021	15.928,82	0,00	15.928,82
24	183-115-1	Kamata	31.01.2022	21.02.2022	100.892,22	0,00	100.892,22
25	682-115-1	Kamata	31.03.2022	19.04.2022	4.151,26	0,00	4.151,26
UKUPNO KONTO							165.456,89

12097800 POTR. ZA KAMATU OBRAČUNATU DO DANA OTVARANJA PREDS

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
26	941-115-1	Kamata	27.04.2022	27.05.2022	238.830,56	0,00	238.830,56
UKUPNO KONTO							238.830,56

Ukupno ugovorni konto

3.599.190,13

UKUPNO KUPAC

3.599.190,13

Referent: Marija Baričević-Župan

Odgovorna osoba: _____

Služba za mjerenje i podršku tržištu

Datum: 12.05.2022

Odgovorna osoba: _____

Odjel za pravne poslove: _____

Datum: _____